

证券代码：835283

证券简称：ST 节水股

主办券商：长城证券

吉林省节水灌溉发展股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月2日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长高鹏
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《吉林省节水灌溉发展股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事史常水因工作原因缺席，委托董事李小林代为表决。

董事张晓坤、赵永财因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于日喀则市高原有机产业发展有限责任公司用青稞种植基地

闲置农机抵顶有机肥款的议案》

1.议案内容：

2023年，公司全资子公司日喀则市高原有机产业发展有限责任公司（以下简称“高原有机公司”）向有机肥生产厂家成都正本源生化科技有限公司赊销了一批有机肥用于江孜县亚吾塘有机青稞种植，货款总价160万元。根据合同约定，如不能按时结清款项则自2023年5月15日开始计息，目前已产生利息、违约金约40余万元。高原有机公司目前负债严重，已无能力偿还欠款。有机肥生产厂家成都正本源生化科技有限公司已向江孜县人民法院提起法律诉讼，诉讼请求高原有机公司支付有机肥款本金及利息共计208万元。

自公司开展全面退出西藏青稞事业工作之后，购置用于江孜县亚吾塘青稞种植的农机，一直处于闲置状态。经过江孜县法院调解，高原有机公司拟将亚吾塘项目部的闲置农机（具体抵账农机型号见附表1）抵顶该笔欠付的有机肥款。

根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的《资产评估报告》，报告列明附表1中6台农机的评估价值为149.05万元。高原有机公司拟用该批农机（价值149.05万元）抵顶上述欠付成都正本源生化科技有限公司的全部有机肥款160万元、利息48万元及全部相关诉讼费用，抵顶后高原有机公司与成都正本源生化科技有限公司的债权债务即告终止，双方不再有任何基于该债权债务的法律责任。

目前，有机肥生产厂家成都正本源生化科技有限公司已向法院申请财产保全，法院执行局于2024年7月19日下达执行裁定书。

附表1：

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	评估值（元）
1	轮式联合收割机	4LZ-13	济宁爱科	台	2	1,293,200.00
2	农田捡石机	1.3m	建鑫机械	台	2	163,600.00
3	小麦施肥播种机	2BXF-24	河北峥嵘	台	2	33,733.20

合计	6	1,490,533.20
----	---	--------------

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于吉林省顺泰市政工程有限公司 吸收合并吉林省路泰建筑材料有限公司的议案》

1.议案内容：

为落实压缩管理层级工作，公司于第二届董事会第三十次会议、2022 年第六次临时股东大会审议通过了《关于审议拟注销吉林省路泰建筑材料有限公司》的议案。

现因公司经营需要，拟保留吉林省路泰建筑材料有限公司混凝土搅拌站业务，计划将注销方式改为吸收合并，通过吉林省顺泰市政工程有限公司吸收合并吉林省路泰建筑材料有限公司的方式进行整合，合并后路泰公司的债权债务由顺泰公司承接。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司 向吉林银行长春人民广场支行申请贷款展期的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 9 月 1 日至 2024 年 9 月 1 日向吉林银行长春人民广场支行申请流动资金贷款 1350 万元（现贷款余额为 1349.999704 万元），利率为 6.6%，

保证方式由长春市中小企业融资担保有限公司提供担保，担保费率为 1.5%，按银行还贷要求按月还息，到期一次性归还本金。

由于公司资金紧张，目前无法按时偿还该笔贷款，拟向吉林银行长春人民广场支行申请该笔贷款展期至 2025 年 9 月 1 日。保证方式由长春市中小企业融资担保有限公司继续提供担保，担保费率不高于 1.5%。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司提议召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议召开公司 2024 年第五次临时股东大会，时间：2024 年 8 月 26 日（具体时间以披露为准），召开地点：公司会议室，会议审议议案如下：

1、关于吉林省顺泰市政工程有限公司吸收合并吉林省路泰建筑材料有限公司的议案

2、关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司向吉林银行长春人民广场支行申请贷款展期的议案

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《吉林省节水灌溉发展股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
《资产评估报告》
《执行裁定书》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司
董事会
2024年8月7日